

**Розклад
роботи «гарячої лінії» Держфінмоніторингу**

№ з/п	Питання, з яких надаються консультації	Посада	П І Б та контактний телефон працівника	Час та дні тижня надання консультацій
Департамент координації системи фінансового моніторингу				
1	Організація фінансового моніторингу небанківськими установами	Начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Сугіра Галина Володимирівна (044) 594-16-12	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Заступник начальника відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Захарчук Олександр Анатолійович (044) 594-16-33	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Мельник Ірина Миколаївна (044) 594-16-32	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Доманська Леся Анатоліївна (044) 594-16-32	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу методологічної роботи та супроводження навчального процесу	Нікітчук Алла Ісаївна (044) 594-16-42	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Денисенко-Онищенко Марина Іванівна (044) 594-16-32	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
2	Організація фінансового моніторингу банківськими установами	Начальник відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Сугіра Галина Володимирівна (044) 594-16-12	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Начальник відділу методологічної роботи та супроводження навчального процесу	Панасенко Ганна Олександрівна (044) 594-16-42	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Мельник Ірина Миколаївна (044) 594-16-32	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
3	Організація міжвідомчої координації	Заступник директора Департаменту – начальник відділу взаємодії з державними органами	Оприсок Андрій Олександрович (044) 594-16-45	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
Департамент інформаційних технологій				
4	Технології електронної взаємодії, вимоги та особливості обміну інформацією в електронному вигляді між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу	Начальник відділу супроводження програмних комплексів та системи керування базами даних	Загорка Олексій Олексійович (044) 594-16-79	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних ресурсів	Келембет Юрій Володимирович (044) 594-16-27	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних ресурсів	Головський Сергій Юрійович (044) 594-16-27	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00

5	Взяття на облік повідомлень про фінансові операції, одержаних Держфінмоніторингом на паперових носіях	Начальник відділу збору та обробки інформації	Хмелюк Алла Анатоліївна (044) 594-16-20	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Заступник начальника відділу збору та обробки інформації	Шабатура Інна Семенівна (044) 594-16-20	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу збору та обробки інформації	Артеменко Володимир Миколайович (044) 594-16-20	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
Юридичне управління				
6	Правове забезпечення системи фінансового моніторингу України	Заступник начальника Управління – начальник відділу нормативної діяльності та систематизації законодавства	Міщенко Олена Валеріївна (044) 594-16-47	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Начальник відділу правової роботи	Степенко Ольга Леонідівна (044) 594-16-49	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
		Головний спеціаліст відділу правової роботи	Мороїд Людмила Анатоліївна (044) 594-16-49	понеділок- п'ятниця 10:00-12:00
7	Обробка повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або щодо учасників яких застосовано міжнародні санкції, або зупинені операції		(044) 594-16-64	щоденно 9:00-18:00